

Goiânia, 17 de fevereiro de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 15096/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de material hospitalar para reposição de estoque.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

CÓD MV	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA
39112	ABAIXADOR DE LINGUA	10
25998	ACIDO CITRICO 50% 5 LITROS	2
20491	ACIDO PERACETICO C/ TIRAS REAGENTES	6
19683	AGULHA DESC. C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25X8	6000
37785	AGULHA DESC. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13X4,5	2300
19682	AGULHA DESC. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25X7	200
19684	AGULHA DESC. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40X12	8000
49972	AGULHA DESC. P/ ACUPUNTURA 0,25X13MM	1000
37787	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6 DISPOSITIVO DE SEGURANCA	200
365	ALGODAO HIDROFILO 500G	25
42540	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS	1000
42541	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	1000
43224	AVENTAL DE EXPURGO DESCARTAVEL MANGA LONGA PUNHO C/ ELASTICO	250
37852	BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA	20
10079	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	30
40493	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS (3)	60
27416	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA DESC. SEM CUFF 5	2
3895	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 7	10
3896	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8	10
39291	CAPA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO SOLTEIRO EM SILICONE C/ ZIPER	120
49719	CATETER ARTERIAL FEMORAL 18GAX12	20
49720	CATETER ARTERIAL RADIAL 20GA	20
19688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	600
19689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº22 DISPOSITIVO SEGURANCA	1800
19690	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº24 DISPOSITIVO SEGURANCA	500
37499	CATETER NASAL P/ OXIGENIO CONECTOR UNIVERSAL N. 08	20

Manuel Moreira da Silva Junior
Comprador
HDT/ISC - GO

15712	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC ESTERIL	300
43243	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR 22G/22G X 13CM	7
43244	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR 22G/22G X 13CM	5
1174	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	5
39332	COLCHAO CAIXA DE OVO D	50
222	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML	3300
31599	COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN)	5500
38092	COMPRESSA CAMPO OPERAT C/ FIO RADIOPACO 45 X 50 CM PCT C/ 50	200
39127	CONTADOR C/ CAMARA REFRATIL P/ MEDICACAO EM AEROSSOL	10
49812	CORANTE ALIMENTICIO AZUL P/ BLUE DYE TEST FISIOTERAPIA (NP)	5
21450	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10X15CM COXIM	120
6991	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR ESTERIL APROX. 10X10CM	150
38316	DETERGENTE MULTIENZIMAS (ACIMA 5 ENZIMAS) 5000ML	5
37915	DISPOSITIVO ADULTO 2 VIAS Y EM SILICONE	1700
5904	DRENO DE PENROSE Nº 1 ESTERIL	10
43760	ELETRODO PARA MONITORIZACAO ECG	6000
49771	EQUIPO NUTR ENTERAL (AZUL) P/ BOMBA INF FRESENIUS - DIETA	90
43764	EQUIPO P/ NUTR ENTERAL MACRO GRAVITACIONAL	400
233	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJETOR LATERAL	3200
17655	ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS MAOS C/ CLOREXIDINA	100
12888	ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 45M	400
320	FIBRA DE LIMPEZA BRANCA BAIXA ABRASIVIDADE	50
34177	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARREIRA HME/HMEF ADULTO C/ TUBO EXT.	100
10962	FIO NYLON PRT 3-0	96
38951	FRALDA GERIATRICA DESC C/ FITA ADESIVA GG	2500
223	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G	2000
219	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL M	700
5241	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL "G"	400
25389	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL EXG	400
34314	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 100 ML	500
34312	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300 ML	900
5138	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 500 ML	60
38420	GEL PARA ECG FR 100 GRAMA	38420
17853	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC	40
5833	LAMINA DE BISTURI Nº 23	200
4815	LAMINA P/ BARBEAR ACO INOX	250
5160	LAMINA P/ MICROSCOPIA LISA 26 X 76	3
25994	LINHA SANGUE ARTERIAL ESTERIL PARA MAQUINA DE HEMODIALISE	20
382	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	1300
383	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8	400
40672	MASCARA DESCARTAVEL COM PROTECAO TRIPLA C/ TIR	20000

Ismael Moreira da Silva
Comprador
1307 / 130 - 300

38291	PAPEL CREPADO 30CMX30CM C/ 500	10
38292	PAPEL CREPADO 60CMX60CM	3
44766	PAPEL CREPADO 90CMX90CM	4
27444	Papel Grau Cirurgico 30cmx100m A Vapor E Formol C/ Comodato	10
49444	PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100M A VAPOR SATURADO C/ COMODATO	4
40678	PAPEL PARA ECG 48 X 16 X 20	2
37983	PERFURADOR P/ SORO ESTERIL	100
45147	SACO DE ÓBITO COR CINZA C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO G: 90X2	30
6818	SAPATILHA PROPE DESC. APROX. 25G NAO ESTERIL	500
358	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	10000
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA (2)	9000
37837	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N 10	100
609	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 14	10
4608	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 16	20
4609	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 18	10
5943	SONDA DE FOLEY SILICONE 2 VIAS Nº 10	10
4947	SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº 12 C/ GUIA	30
394	SONDA NASOGASTRICA LONGA PVC SILICONIZ. Nº 12	10
37835	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12	20
37291	SONDA URETRAL Nº 14 FR	10
400	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 08	30
16030	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	50
4817	TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP	50
402	TOUCA CIRURGICA DESC. BRANCA C/ ELASTICO	6000

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de materiais para abastecimento da Unidade. Os materiais solicitados foram lançados devido necessidade de ressuprimento visto proximidade de ruptura do estoque para abastecimento do mês de Março/2022. A falta desses materiais podem levar a desassistência ao paciente e aumento da morbimortalidade na Unidade. Para análise do consumo utilizamos consumo dos últimos três meses, sazonalidade e epidemiologia atual.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (BIONEXO) e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital de Doenças Tropicais – HDT/HAA, das 08:00 às 18:00, em dias úteis, podendo haver necessidade de entrega aos sábados, das 08:00h às 12:00h, impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorram os pagamentos das faturas

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG:91/2012, CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Avenida Olinda, s/n Qd H4 Lt. 01 a 03. Bairro Park Lozandes. CEP 74884-120. Goiânia-GO.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

Atenciosamente,


Ana Paula Tillmann
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ISG


Renei Moreira da Rocha Junior
Comprador